

徐平华 / 著

就业与增长

——走向和谐社会的中国就业战略

JIUYE_{YU}
ZENGZHANG

ZOUXIANGHEXIESHEHUI
ZHONGGUOJIUYEZHANLUE

江西人民出版社



就业与增长

——走向和谐社会的中国就业战略

徐平华 / 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

就业与增长:走向和谐社会的中国就业战略/徐平华著.

—南昌:江西人民出版社,2006.6

ISBN 7-210-03372-6

I. 就… II. 徐… III. 劳动就业—关系—经济增长—研究—中国 IV. ①D669.2 ②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045817 号

就业与增长

——走向和谐社会的中国就业战略

徐平华 著

江西人民出版社 出版发行

江西青年报社印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.5

字数:180 千

ISBN 7-210-03372-6/D·557 定价:26 元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

E-mail:jxp-ph@163.net web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

目 录

导 论	1
第一章 就业与增长的一般理论	5
第一节 社会主义就业理论	5
一、马克思的就业理论	5
二、斯大林的传统社会主义就业理论	7
三、我国就业理论的产生和发展	8
第二节 西方就业理论	12
一、自愿失业与摩擦性失业论	13
二、非自愿失业论	14
三、结构性失业与工资粘性失业论	15
四、自然失业论	17
五、发展经济学的就业理论	18
六、关于转轨国家就业问题的理论	20
第三节 就业与增长关系的理论	21
一、关于增长与就业关系的一般观点	21
二、凯恩斯对需求、增长与就业的研究	22
三、以充分就业为目标的哈罗德—多马模型	24

四、新古典增长理论对增长与就业的研究	25
五、刘易斯对二元经济条件下增长与就业的研究	26
第二章 中国的就业问题与就业战略	28
第一节 我国就业形势及其对构建和谐社会的影	28
一、失业人口的界定和失业率统计	28
二、我国城镇失业人口数量和实际失业率分析	32
三、扩大就业对构建社会主义和谐社会的重要性	35
第二节 就业问题成因	37
一、自然失业因素	38
二、周期性因素	39
三、历史性因素	42
四、体制性因素	44
五、农村劳动力转移因素	47
第三节 我国的就业战略与政策	49
一、我国就业政策的历史变迁	49
二、我国扩大就业的基本战略	58
三、我国扩大就业的具体政策	59
第三章 经济增长与中国就业的扩大	69
第一节 我国扩大就业的途径选择	69
一、失业的基本类型及扩大就业的一般途径	69
二、我国失业基本特征判断	72
三、我国扩大就业的途径	76
第二节 经济增长与就业的扩大	82
一、经济增长与扩大就业的关系	82

目 录

二、经济增长与就业关系的国际考察	87
三、我国经济增长与就业关系的历史回顾	95
第三节 我国经济增长的潜力与前景	99
一、我国经济增长的潜力	99
二、我国经济增长面临的问题及前景分析	106
第四章 中国经济增长的主要政策	109
第一节 宏观调控政策	109
一、经济增长与宏观调控	109
二、财政政策	113
三、货币政策	115
四、收入政策	118
第二节 制度创新政策	119
一、经济增长与制度创新	119
二、国有企业改革政策	122
三、非公有制经济发展政策	128
第三节 结构调整政策	132
一、经济增长与结构变化	132
二、新型工业化道路和产业结构调整政策	143
三、统筹城乡发展和城镇化政策	148
四、区域经济协调发展政策	152
第四节 对外开放政策	156
一、经济增长与对外开放	156
二、对外贸易政策	160
三、外资引进政策	164

四、“走出去”战略	167
附录一 辽宁省下岗职工再就业问题调查	172
附录二 广东省再就业工程实施情况调查	188
附录三 西部反贫困中的就业战略	197
附录四 新农村建设与农村剩余劳动力转移	212
附录五 城镇化与农村剩余劳动力转移	225
附录六 中国封建社会的周期性波动与人口压力	242
主要参考文献	259

导 论

党的十六大和十六届三中、四中、五中全会从我国社会经济发展的实际出发,从全面建设小康社会的宏伟目标出发,提出了构建社会主义和谐社会的重大任务,明确了坚持以人为本,注重社会公平,始终把最广大人民的根本利益作为根本出发点,正确处理人民内部矛盾和其他社会矛盾,正确处理改革、发展与稳定的关系,确保人民群众安居乐业,确保社会政治稳定和国家长治久安,进而构建一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐共处的社会主义和谐社会。

当前,我国社会经济生活中的一个突出问题是就业形势严峻。20 世纪 90 年代后半期以来,

解决就业问题成为政府经济工作的重中之重。各级政府采取了一系列措施,对于促进下岗失业职工再就业,保障他们的基本生活需要功不可没。但是总的来看,目前下岗失业人员的存量仍然较大,一些新的就业问题如大学生就业问题凸显出来,农村剩余劳动力出现了向城镇转移的高峰,就业形势依然十分严峻。并且可以预见,未来相当长的一个时期内,就业问题将是我们需要持续面对的重要社会问题。

就业乃民生之本,涉及广大人民群众切身利益。党的十六届五中全会提出,建设社会主义和谐社会,必须认真解决人民群众最关心、最现实的问题,其中首要的就是就业问题。妥善解决就业问题,关系到人民群众能否安居乐业,关系到国家能否长治久安,关系到建设社会主义和谐社会的目标能否实现。而明确就业的主要矛盾,制定科学的就业战略,又是解决就业问题的关键。我国当前经济转轨所产生的下岗失业人员存量较大,城镇新增劳动力供给进入高峰,农村还有数以亿计的劳动力将转移到城镇就业。因此,今后相当长一个时期内,我国就业所面临的主要是总量性矛盾,即劳动力供大于求。解决总量性就业矛盾的根本途径是经济增长。我国的就业问题能否妥善解决,不仅取决于直接扩大就业的各种政策是否科学有效,关键还取决于中国经济能否在未来一个时期持续保持快速增长,从而为庞大的劳动力供给提供足够的岗位和需求。

本书对我国就业问题及其成因、就业对构建和谐社会的影
响、我国的就业战略等问题进行了深入研究,并着重分析了
经济增长对于我国扩大就业的决定性意义,探讨了促进经济
增长的各项具体政策。本书共分四章,体系结构如下:

第一章对就业与增长的理论进行综述。共分三个部分。第一部分论述了社会主义就业理论,包括马克思、斯大林的就业理论及我国就业理论的产生和发展。第二部分论述了西方就业理论,包括新古典就业理论、凯恩斯就业理论、战后就业理论的发展。第三部分对有关增长与就业关系的理论进行了综述。

第二章论述我国的就业形势与就业战略。主要是对当前和未来我国的就业形势进行评估和预测,分析失业问题成因,论述扩大就业对建设和谐社会的重要性,考察我国过去的就业政策,提出今后我国扩大就业的战略构想。

第三章论述经济增长对于扩大就业的作用。共分三个部分。第一部分对我国城镇失业的基本特征作出判断,明确我国城镇失业主要是由于劳动力供给总量超过劳动力需求总量而产生的总量失业,并分析比较了解决总量失业的各种途径,其中可行性较大的就是扩大劳动力需求。第二部分深入分析了经济增长对于扩大劳动力需求的作用,论证了只有经济增长才是我国失业治理的根本途径。第三部分论述我国经济增长的潜力和可能、当前面临的主要问题、未来经济增长的前景。

第四章论述我国实现经济持续快速增长的主要政策。共有四部分。第一部分是宏观调控政策,论述了经济增长与宏观调控的关系,实现经济持续快速增长所必须采取的财政、货币政策和收入政策。第二部分是制度创新政策,论述了我国经济持续稳定增长一个重要基础:经济制度的相应调整,着重对改革国有企业和发 展非公有制经济有关政策作了探讨。第三部分是结构调整政策,论述了我国经济增长与经济结构调

整的关系,分析了我国实现工业化和产业结构调整、统筹城乡和区域发展的有关政策。第四部分是对外开放政策,包括外贸政策、外资政策和“走出去”战略。

本文的最后附录了作者近几年研究就业问题的部分重要成果。

第一章

就业与增长 的一般理论

第一节

社会主义就业理论

社会主义劳动就业理论源远流长,但是,我国对于社会主义条件下还存在失业问题的科学认识以及对失业治理途径的深入探讨则是改革开放以来尤其是20世纪90年代以来的事。这里就社会主义就业理论的形成、发展及现状进行简要综述。

一、马克思的就业理论

马克思认为,在社会化大生产中,要使社会再生产顺利进行,就必须把社会劳动按照一定的

比例分配到社会生产的各个部门中去。马克思根据所处的19世纪后半期的时代条件,认为社会经济运行中按比例分配社会劳动的实现,可以有两种形式:一是市场配置形式。在资本主义条件下,“这种劳动按比例分配所借以实现的形式,正是这些产品的交换价值”。^① 这就是说,资本主义的经济运行是受价值规律支配的,从而是通过市场机制配置资源来实现的。二是计划配置形式。无产阶级夺取政权,建立社会主义社会后,生产资料和社会产品属于全体社会成员所有,劳动力作为商品不再存在,价值规律也不再发挥作用,但是按比例分配社会劳动仍然存在,它“决不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只是它的表现形式”。^② 社会主义社会可以通过计划来实现社会劳动的按比例分配。

马克思认为,资本主义制度下市场配置劳动力的结果必然会造成失业的出现。失业的根源是资本主义基本矛盾即生产社会化同资本主义私人占有之间的矛盾。随着资本主义的发展,竞争的压力不断加大,迫使资本家不断提高生产率,结果使资本有机构成不断提高,即资本有机构成中的不变资本的比例越来越大,而可变资本的比例相对减少。随着可变资本比例的减少,就会出现资本对劳动力的需求不能满足求职者的需要,从而出现失业。这种失业完全是相对于资本对剩余价值的追求而产生的,因此叫做相对过剩人口。相对过剩人口的表现形式:一是流动的过剩人口,即暂时找不到工作的临时失业工人;二是潜在的过剩人口,主要是指农村的过剩人

① 《马克思恩格斯选集》人民出版社1975年版,第4卷,第368页。

② 《马克思恩格斯选集》人民出版社1975年版,第4卷,第368页。

口,由于农村的许多劳动者占有一部分土地,因而这部分过剩人口是潜在的;三是停滞的过剩人口,指没有固定职业,依靠干些杂活勉强维持生活的劳动者,他们的劳动时间最长而工资最低。马克思指出,相对过剩人口不仅是资本主义制度的产物,由此而形成的产业后备军,还是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。过剩人口不受实际人口增长的限制,为资本增值的需要创造出随时可供剥削的人身材料。现代工业的周期波动或增长就是建立在过剩人口不断形成、吸收的基础之上的。

马克思认为,在社会主义条件下,随着公有制的建立,劳动者成为生产资料的主人,在“自由人联合体”中,“他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用”。^① 因此,劳动资源是计划配置的,“劳动时间的社会的有计划的分配,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例”。^② 在马克思主义经典著作中,从来没有谈到社会主义社会有失业现象。

二、斯大林的传统社会主义就业理论

斯大林在苏联社会主义建设的实践中,把马克思的就业理论具体化和政策化,形成了传统的社会主义就业理论。这一理论前后延续了半个多世纪。

俄国十月革命后仍然有 100 多万失业者,斯大林认为这是旧社会遗留下来的和战争造成的,而不是社会主义制度本

① 《马克思恩格斯全集》人民出版社 1975 年版,第 23 卷,第 95 页。

② 《马克思恩格斯全集》人民出版社 1975 年版,第 23 卷,第 96 页。

身固有的。从1928年开始,斯大林通过加速实行工业化和集体化来消除失业。1930年苏联政府停止公布失业数字,1934年斯大林正式宣布社会主义苏联已经消除了失业。20世纪50年代初的苏联《政治经济学教科书》认为:“失业是资本主义经济政策”,而“社会主义计划经济则没有失业现象”,劳动者的“劳动权利由于……失业的消灭而得到切实的保证”。并宣布:“失业,这一资本主义制度下的劳动者的灾难,在苏联已经永远消灭”,“失业的消灭……是苏联人民的伟大成就”。^① 社会主义计划经济“消除”了失业,保证“充分就业”是社会主义制度的优越性所在,这就是斯大林社会主义传统就业理论的核心。战后兴起的社会主义国家几乎都沿袭了斯大林的“充分就业”理论和政策。

三、我国就业理论的产生和发展

新中国成立初期,我国的劳动就业理论受苏联影响很大,多次派遣人员赴苏联学习,同时邀请苏联专家来华讲学。苏联学者柯斯津和梁思尼阔夫的《劳动经济学》和《劳动经济》相继在我国翻译出版,成为当时劳动经济学的主要教材。直到“文化大革命”结束为止,我国基本上照搬苏联斯大林的充分就业理论,城乡奉行“充分就业”政策,并在1958年宣布“消除”了失业,也说这是社会主义制度的“优越性”。^②

^① 《政治经济学教科书》,苏联科学院经济研究所,人民出版社1954年版,第482—488页。

^② 顾士明、孙剑平、张进:《劳动就业概论》,中国商业出版社1994年版,第23页。

党的十一届三中全会以后,以市场为导向的经济体制改革大大推动了我国劳动就业理论的发展。特别是1992年党的十四大把建立社会主义市场经济体制确定为经济改革的目标,我国就业理论有了新的发展。

首先,肯定了市场经济条件下劳动力成为商品的必然性。市场经济的基本特征之一是一切生产要素都由市场来配置。劳动力既然是生产要素,也必然要进入市场,于是劳动力就成了商品。劳动力成为商品,有利于实现劳动力资源的优化配置,提高劳动生产率,对整个社会经济的发展是有益的。劳动力成为商品并不违反社会主义原则。第一,劳动力成为商品无损于劳动者的主人翁地位。在社会主义生产资料公有制的条件下,劳动者是生产资料的共同所有者,从而是企业的主人;劳动者作为个人的劳动力究竟采取什么方式同生产资料相结合,是采取计划分配方式,还是采取市场调节方式,这是一个方法问题,不存在姓“资”和姓“社”,无损于劳动者的主人翁地位。第二,劳动力成为商品不是必然会产生资本主义剥削关系。马克思所说的商品货币关系和劳动力成为商品,只是资本主义剥削关系存在的前提与条件,并不是资本主义剥削关系本身。劳动力的使用所创造的价值大于劳动力本身的价值,也不能说成是一种剥削,因为劳动生产率提高所创造的价值超出劳动力本身价值所产生的剩余,是任何社会始终存在的。问题不在于剩余产品和剩余产品的价值形成,而在于剩余劳动被谁占有。在私有制条件下被奴隶主、封建主和资本家所占有,就形成了剥削关系。在公有制条件下,剩余劳动归劳动者共同所有,就不存在剥削关系。

其次,强调了发挥市场对劳动力资源配置的基础性作用。

市场机制在配置劳动力资源上具有信息反馈灵敏、鼓励竞争和追求效益的优势,劳动力应当通过市场机制分配到各个部门、地区和企业的职业岗位上,与物质资料相结合,从而实现劳动力的有效配置与合理使用,提高劳动生产率。市场和计划都是配置社会资源的手段和方式。在社会主义市场经济条件下,劳动力资源的配置必须发挥市场的基础性作用,计划也必须纳入市场机制的轨道。

再次,指出了培育和发展劳动力市场的重要性。劳动力市场是同社会主义市场经济相适应的劳动力流动的社会形式。在社会主义市场经济条件下,劳动力的分配、劳动者和生产资料相结合是通过市场调节来实现的,市场是劳动力资源配置的基本手段。因此,必须大力发展劳动力市场。在劳动力市场上,一方面企业有选择和雇用劳动力的自主权,另一方面劳动者有根据自己的特点和需要去选择职业的自由,它是以劳动就业的优化和效益为基本特征的。

最后,明确了市场经济条件下一定量失业存在的必然性。随着市场经济的发展,失业作为一种社会经济现象就在所难免。在市场经济条件下,企业是自主经营、自负盈亏的独立经济实体。为了生存和发展,企业总是从利润最大化原则出发,按照劳动力的实际需求来确立劳动就业量。在市场经济的运行中,一旦宏观上出现劳动力的供给大于企业对劳动力的实际需求,就必然会出现失业。而在市场的竞争中,一些企业的破产难以避免,也会造成劳动者失业。

20世纪90年代中期以后,随着城镇失业问题严重化,我国理论界对失业的研究出现了前所未有的高潮,研究工作无论在深度和广度上都有了重大突破。从此,我国社会主义就